

Porovnání všech položek výpočtu- kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce- LITOMYŠL

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	1,771849	1,730000	0,041849	0,484143	0,692000	-0,207857
1.1.	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	1,263820	1,260000	0,003820	0,000000	0,000000	0,000000
	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,418274	0,350000	0,068274	0,000000	0,000000	0,000000
1.3.	- chemikálie	mil.Kč	0,002083	0,005000	-0,002917	0,291491	0,398000	-0,106509
1.4.	- ostatní materiál	mil.Kč	0,087672	0,115000	-0,027328	0,192652	0,294000	-0,101348
2.	Energie	mil.Kč	0,585490	0,590000	-0,004510	1,350740	1,623000	-0,272260
2.1.	- elektrická energie	mil.Kč	0,585490	0,590000	-0,004510	1,350740	1,623000	-0,272260
2.2.	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
3.	Mzdy	mil.Kč	2,605774	2,615000	-0,009226	4,031077	4,047000	-0,015923
3.1.	- přímé mzdy	mil.Kč	1,823809	1,800000	0,023809	2,754575	2,738000	0,016575
3.2.	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0,781965	0,815000	-0,033035	1,276502	1,309000	-0,032498
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	5,070162	4,965000	0,105162	20,404775	19,906000	0,498775
4.1.	- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2.	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,976029	1,115000	-0,138971	1,283284	1,077000	0,206284
4.3.	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	1,600000	1,600000	0,000000	17,534558	17,574000	-0,039442
4.4.	prostředky opravy infrastrukturního majetku		2,494133	2,250000	0,244133	1,586933	1,255000	0,331933
5.	Provozní náklady		0,930467	0,970000	-0,039533	2,538838	2,932000	-0,393162
5.1.	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,201961	0,236000	-0,034039
5.2.	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,445015	0,520000	-0,074985	1,890998	2,225000	-0,334002
5.3.	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0,485453	0,450000	0,035453	0,445879	0,471000	-0,025121
6.	Finanční náklady		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7.	Ostatní výnosy	mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	-0,006750	-0,010000	0,003250
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0,595502	0,625000	-0,029498	1,293438	1,167000	0,126438
9.	Správní režie	mil.Kč	0,628120	0,530000	0,098120	1,319356	1,291000	0,028356
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	12,187364	12,025000	0,162364	31,415617	31,648000	-0,232383
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	404,30	404,40	-0,10	460,86	462,41	-1,55
B	Pořizovací cena provozního maj.	mil.Kč						
C	Počet pracovníků	osob	5,58	5,60	-0,02	14,38	14,70	-0,32
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0,555246	0,548169	0,007077			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0,317652	0,330000	-0,012348			
F	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil.m3				0,734587	0,754799	-0,020212
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0,293848	0,260000	0,033848
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0,253020	0,240000	0,013020
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				2,025921	2,100000	-0,074079
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,023578	0,019730	0,003848			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3						
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	21,95	21,94	0,01	31,81	31,81	0,00

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	12,187364	12,025000	0,162364	31,415617	31,648000	-0,232383
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0,550000	0,550000	0,000000	0,770500	0,772500	-0,002000
14.	- podíl z ÚVN	%	4,51	4,57	-0,06	2,45	2,44	0,01
15.	z ř.13 na rozvoj a obnovu infr.majetku	mil.Kč						
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	12,737364	12,575000	0,162364	32,186117	32,420500	-0,234383
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0,555246	0,548169	0,007077	0,987607	0,994799	-0,007192
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	22,94	22,94	0,00	32,59	32,59	0,00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	26,38	26,38	0,00	37,48	37,48	0,00

V Litomyšli dne 15. března 2019
Vypracoval: Lenka Severová

VODOVODY spol. s r.o.
NA LÁNECH 3
570 01 LITOMYŠL
tel., fax 461 612 169 (5)
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948